

深圳赛格股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月16日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事3人。汪冠丞监事因事请假未能出席，书面委托监事会主席张宇杰先生代为出席会议并表决；刘福松监事因事请假未能出席，书面委托监事会主席张宇杰先生代为出席会议并表决。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司2018年度监事会工作报告》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本报告尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2018年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起

到了较好的风险防范和控制作用,《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2018 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(三) 审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2018 年度财务决算报告的议案》,公司监事会对上述报告无异议,并对报告中的 2018 年度各项计提资产减值准备事宜发表意见:公司坚持稳健的会计原则,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(四) 审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(五) 审议并通过了《关于公司计提 2018 年度预计负债的议案》

公司监事会认为,公司 2018 年度预计负债的计提符合《企业会计准则》和公司相关会计规定,符合公司实际情况,预计负债计提后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述预计负债的计提是合理的,监事会同意本次预计负债的计提。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(六) 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关准则和要求进行的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议并通过了《公司 2018 年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

1. 公司2018年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2018年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2018年度财务报告真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。

3. 在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议并通过了《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

监事会认为：公司2019年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则

运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十） 审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一） 审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- （一）公司第七届监事会第七次会议决议
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日